Следователями СКР завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств от уплаты недоимки по налогам на сумму свыше 7 млн рублей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя закрытого акционерного общества «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

По данным следствия, в 2017-2018 годах руководитель предприятия, зная о наличии недоимки по налогам и сборам на сумму 22 млн рублей, а также о приостановке налоговым органом операций по счетам, решил вести финансово-хозяйственную деятельность через подконтрольную ему организацию «ЗСТМ Эмур».

Кроме того, обвиняемый, используя счета подконтрольной организации, получал прибыль от реализации продукции, произведенной на заводе. Таким образом он сокрыл от налогообложения свыше 7 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание для погашения недоимки по налогам. В результате преступных действий обвиняемого налоговый орган был лишен возможности взыскать недоимку «ЗСТМ Эмур» по налогам и страховым взносам в бюджет в указанной сумме.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Мая 2020

Адрес страницы: https://nsk.sledcom.ru/news/item/1465660

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области